

| 理事長 | 園長 | 主任 | 事務員 |
|-----|----|----|-----|
| | | | |

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 四国銀行三里支店他 | — | 運用資金として | — | — | 9,414,844 |
| 事業未収金 | 流山市他 | — | 委託費 | — | — | 1,351,870 |
| 未収補助金 | 高知市 | — | 補助金等 | — | — | 1,493,943 |
| 立替金 | | — | 新学期用品 | — | — | 32,780 |
| 前払金 | | — | 機械警備料 | — | — | 20,900 |
| 1年以内償却予定前払費用 | 福祉施設共済会 | — | 特約火災保険 | — | — | 112,870 |
| 流動資産合計 | | | | | | 12,427,207 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 高知市仁井田4645(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建) | 平成30年度 | | 272,778,727 | 26,038,900 | 246,739,827 |
| 定期預金 | 四国銀行三里支店 定期預金No. 1129717 | — | 寄付者による寄付 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 247,739,827 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 平成30年度 | 物置 | 1,169,936 | 404,308 | 765,628 |
| 構築物 | ジャングラミング等 | — | 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している | 18,087,577 | 4,048,876 | 14,038,701 |
| 器具及び備品 | 厨房機器等 | — | 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している | 20,046,183 | 9,805,676 | 10,240,507 |
| 退職給付引当資産 | 高知県社会福祉協議会 | — | 職員退職共済 | — | — | 6,116,991 |
| 人件費積立資産 | 四国銀行三里支店他 | — | 将来における人件費支出のための定期預金 | — | — | 2,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 四国銀行三里支店他 | — | 将来における施設整備のための定期預金 | — | — | 26,500,000 |
| 差入保証金 | セコム | — | 保育園維持管理 | — | — | 50,000 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済会 | — | 特約火災保険 | — | — | 178,711 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 59,890,538 |
| 固定資産合計 | | | | | | 307,630,365 |
| 資産合計 | | | | | | 320,057,572 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 高知市保育幼稚園課他 | — | | — | — | 1,815,602 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構・高知銀行 | — | | — | — | 6,228,000 |
| 職員預り金 | 健厚保険他 | — | | — | — | 605,167 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | — | | — | — | 1,458,242 |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,107,011 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 高知銀行三里支店他 | — | | — | — | 120,462,000 |
| 退職給付引当金 | 高知県社会福祉協議会 | — | | — | — | 6,116,991 |
| 固定負債合計 | | | | | | 126,578,991 |
| 負債合計 | | | | | | 136,686,002 |
| 差引純資産 | | | | | | 183,371,570 |